

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 27.11.2025

Období: 2027 až 2030

| Příjmy |      |        |                |                                    |               |               |               |               |               |
|--------|------|--------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Par    | Pol  | org1   | org2           | Název                              | Celkem        | rok 2027      | rok 2028      | rok 2029      | rok 2030      |
| 2310   | 2111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z poskytování služeb a      | 41 800 000,00 | 10 450 000,00 | 10 450 000,00 | 10 450 000,00 | 10 450 000,00 |
| 2310   | 2112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z prodeje zboží (již        | 175 200,00    | 43 800,00     | 43 800,00     | 43 800,00     | 43 800,00     |
| 2310   | 2141 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z úroků (část)              | 800,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 2310   | 2149 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní příjmy z výnosů finančního | 120 000,00    | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |
| 2321   | 2111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z poskytování služeb a      | 5 880 000,00  | 1 470 000,00  | 1 470 000,00  | 1 470 000,00  | 1 470 000,00  |
| 6171   | 2149 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní příjmy z výnosů finančního | 6 000,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      |
| CELKEM |      |        |                |                                    | Celkem        | rok 2027      | rok 2028      | rok 2029      | rok 2030      |
|        |      |        |                |                                    | 47 982 000,00 | 11 995 500,00 | 11 995 500,00 | 11 995 500,00 | 11 995 500,00 |

| Výdaje |      |        |                |                                  |               |              |              |              |              |
|--------|------|--------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Par    | Pol  | org1   | org2           | Název                            | Celkem        | rok 2027     | rok 2028     | rok 2029     | rok 2030     |
| 2310   | 5011 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom.    | 12 400 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2310   | 5031 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a      | 3 072 000,00  | 768 000,00   | 768 000,00   | 768 000,00   | 768 000,00   |
| 2310   | 5032 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné      | 1 116 000,00  | 279 000,00   | 279 000,00   | 279 000,00   | 279 000,00   |
| 2310   | 5132 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ochranné pomůcky                 | 200 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 2310   | 5136 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Knihy, učební pomůcky a tisk     | 8 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |
| 2310   | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 072 000,00  | 268 000,00   | 268 000,00   | 268 000,00   | 268 000,00   |
| 2310   | 5154 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Elektrická energie               | 4 200 000,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2310   | 5156 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pohonné hmoty a maziva           | 360 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    |
| 2310   | 5161 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Poštovní služby                  | 40 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 2310   | 5162 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Služby elektronických komunikací | 80 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 2310   | 5163 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Služby peněžních ústavů          | 48 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 2310   | 5164 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nájemné                          | 440 000,00    | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   |
| 2310   | 5167 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Služby školení a vzdělávání      | 200 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 2310   | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb           | 2 800 000,00  | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   |
| 2310   | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování               | 6 280 000,00  | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 |
| 2310   | 5173 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Cestovné                         | 280 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    |
| 2310   | 5362 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Platby daní a poplatků státnímu  | 5 000 000,00  | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2310   | 5499 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní neinvest.transfery       | 360 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    |
| 2321   | 5011 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom.    | 2 000 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 2321   | 5032 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné      | 180 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    |
| 2321   | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

|        |      |        |                |                                    |               |                 |                 |                 |                 |
|--------|------|--------|----------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2321   | 5154 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Elektrická energie                 | 1 640 000,00  | 410 000,00      | 410 000,00      | 410 000,00      | 410 000,00      |
| 2321   | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb             | 360 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00       | 90 000,00       | 90 000,00       |
| 2321   | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování                 | 320 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00       | 80 000,00       | 80 000,00       |
| 6171   | 5163 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Služby peněžních ústavů            | 10 000,00     | 2 500,00        | 2 500,00        | 2 500,00        | 2 500,00        |
| 6171   | 5499 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní neinvest.transfery         | 280 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00       | 70 000,00       | 70 000,00       |
| 6330   | 5342 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Základní přiděl fondu kulturních a | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2310   | 5134 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Prádlo, oděv a obuv                | 80 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       |
| 2321   | 5031 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a        | 496 000,00    | 124 000,00      | 124 000,00      | 124 000,00      | 124 000,00      |
| 2310   | 6349 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní investiční transfery       | 3 540 000,00  | 885 000,00      | 885 000,00      | 885 000,00      | 885 000,00      |
| 2310   | 6111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Programové vybavení                | 80 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       |
| 2310   | 5137 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Drobný dlouhodobý hmotný           | 200 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       |
| 2310   | 5023 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Odměny členů zastupitelstev obcí   | 640 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00      | 160 000,00      | 160 000,00      |
| CELKEM |      |        |                |                                    | <b>Celkem</b> | <b>rok 2027</b> | <b>rok 2028</b> | <b>rok 2029</b> | <b>rok 2030</b> |
|        |      |        |                |                                    | 47 982 000,00 | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   |

Rekapitulace

|             |               |                 |                 |                 |                 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | <b>Celkem</b> | <b>rok 2027</b> | <b>rok 2028</b> | <b>rok 2029</b> | <b>rok 2030</b> |
| Příjmy      | 47 982 000,00 | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   |
| Výdaje      | 47 982 000,00 | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   | 11 995 500,00   |
| Financování | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Rozdíl      | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Počet záznamů: 39